

BALANTA SINTETICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
1030000	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	10.915.739	0	0	0	0	0	0	0	10.915.739	0	10.915.739
1040000	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	1.436.457	0	0	0	0	0	0	0	1.436.457	0	1.436.457
1050200	Rezerve din reevaluarea	0	182.974	0	0	0	0	0	0	0	182.974	0	182.974
1170000	Rezultatul reportat	0	1.569.826	1	0	0	0	1	0	1	1.569.826	0	1.569.825
1210000	Rezultatul patrimonial	495.791	0	0	0	364.939	1.487.959	364.939	1.487.959	860.730	1.487.959	0	627.229
2080100	Programe informatice	8.689	0	0	0	0	0	0	0	8.689	0	8.689	0
2110100	Terenuri	7.200.267	0	0	0	0	0	0	0	7.200.267	0	7.200.267	0
2120000	Constructii	5.097.499	0	0	0	0	0	0	0	5.097.499	0	5.097.499	0
2130100	Echipamente tehnologice (masini,	372.603	0	0	0	0	0	0	0	372.603	0	372.603	0
2130300	Mijloace de transport	57.771	0	0	0	0	0	0	0	57.771	0	57.771	0
2140000	Mobilier, aparatura birotica,	48.426	0	3.800	0	0	0	3.800	0	52.226	0	52.226	0
2310000	Active fixe corporale in curs de	246.480	0	64.375	0	0	0	64.375	0	310.855	0	310.855	0
2800500	Amortizarea concesiunilor,	0	8.690	0	0	0	0	0	0	0	8.690	0	8.690
2810200	Amortizarea constructiilor	0	5.279	0	0	0	0	0	0	0	5.279	0	5.279
2810300	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	14.227	0	0	0	0	0	0	0	14.227	0	14.227
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	36.431	0	0	0	0	0	0	0	36.431	0	36.431
3020800	Alte materiale consumabile	0	0	12.234	12.234	46.912	19.912	59.146	32.146	59.146	32.146	27.000	0
3030100	Materiale de natura obiectelor de	0	0	0	0	56	0	56	0	56	0	56	0
3030200	Materiale de natura obiectelor de	285.023	0	15.540	0	5.288	0	20.828	0	305.851	0	305.851	0
4010100	Furnizori sub 1 an	0	524	70.322	110.405	122.291	103.873	192.613	214.278	192.613	214.802	0	22.189
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	17.116	57.999	68.175	20.916	0	78.915	68.175	78.915	85.291	0	6.376
4210000	Personal - salarii datorate	0	25.725	75.895	84.975	48.400	48.391	124.295	133.366	124.295	159.091	0	34.796
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	0	520	1.240	1.240	620	620	1.860	1.860	1.860	2.380	0	520
427010003	Rate, popri	0	520	1.240	1.240	620	620	1.860	1.860	1.860	2.380	0	520
4280101	Alte datorii in legatura cu personalul	0	2.833	0	0	0	0	0	0	0	2.833	0	2.833
4310100	Contributiile angajatorilor pentru	0	6.903	13.962	16.591	9.532	9.519	23.494	26.110	23.494	33.013	0	9.519
4310200	Contributiile asiguratilor pentru	0	3.480	7.539	8.862	5.053	5.050	12.592	13.912	12.592	17.392	0	4.800
4310300	Contributiile angajatorilor pentru	0	1.848	3.749	4.418	2.531	2.516	6.280	6.934	6.280	8.782	0	2.502
4310400	Contributiile asiguratilor pentru	0	1.958	4.230	4.935	2.793	2.792	7.023	7.727	7.023	9.685	0	2.662
4310500	Contributiile angajatorilor pentru	0	50	101	120	69	69	170	189	170	239	0	69
4310700	Contributiile angajatorilor pentru	0	282	570	668	380	388	950	1.056	950	1.338	0	388

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4370100	Contributiile angajatorilor pentru	0	166	336	399	229	229	565	628	565	794	0	229
4370200	Contributiile asiguratilor pentru	0	164	329	390	225	223	554	613	554	777	0	223
4380000	Alte datorii sociale	0	0	19.688	19.688	3.434	3.434	23.122	23.122	23.122	23.122	0	0
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	3.600	8.118	9.815	5.718	5.672	13.836	15.487	13.836	19.087	0	5.251
4610209	Debitori peste 1 an - alte creante	23.260	0	0	1.440	0	620	0	2.060	23.260	2.060	21.200	0
4620209	Creditori peste 1 an - alte datorii	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250
4640000	Creante ale bugetului local	358.944	0	1.073.375	108.674	37.121	548.152	1.110.496	656.826	1.469.440	656.826	812.614	0
5170101	Disponibil in lei din imprumuturi	15.360	0	0	0	0	0	0	0	15.360	0	15.360	0
5210100	Disponibil al bugetului local	0	0	342.880	0	683.670	0	1.026.550	0	1.026.550	0	1.026.550	0
5210300	Rezultatul executiei bugetare din anii	3.583	0	0	0	0	0	0	0	3.583	0	3.583	0
5310101	Casa in lei	0	0	157.473	157.473	120.625	120.625	278.098	278.098	278.098	278.098	0	0
5500102	Disponibil din fonduri cu destinatie	2.833	0	0	0	0	0	0	0	2.833	0	2.833	0
5520000	Disponibil pentru sume de mandat si	250	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250	0
5610100	Disponibil al institutiilor publice	18.263	0	7.739	3.958	0	4.647	7.739	8.605	26.002	8.605	17.397	0
5810101	Viramente interne – activitatea	0	0	156.657	156.657	120.625	120.625	277.282	277.282	277.282	277.282	0	0
5810104	Viramente interne – alte activitati	0	0	816	816	0	0	816	816	816	816	0	0
6010000	Cheltuieli cu materiile prime	0	0	8.759	0	1.721	10.480	10.480	10.480	10.480	10.480	0	0
6020200	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	3.193	0	972	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	0	0
6020400	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	895	0	0	895	895	895	895	895	0	0
6020800	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	44.630	0	7.167	51.797	51.797	51.797	51.797	51.797	0	0
6030000	Cheltuieli privind materialele de	0	0	502	0	400	902	902	902	902	902	0	0
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	16.620	0	5.740	22.360	22.360	22.360	22.360	22.360	0	0
6140000	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	248	0	0	248	248	248	248	248	0	0
6260000	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	3.397	0	2.087	5.484	5.484	5.484	5.484	5.484	0	0
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	16.380	0	24.049	40.429	40.429	40.429	40.429	40.429	0	0
6290100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	84.975	0	48.391	133.366	133.366	133.366	133.366	133.366	0	0
6450100	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	16.591	0	9.519	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	0	0
6450200	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	399	0	229	628	628	628	628	628	0	0
6450300	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	4.418	0	2.516	6.934	6.934	6.934	6.934	6.934	0	0
6450400	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	120	0	69	189	189	189	189	189	0	0
6450500	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	668	0	388	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056	0	0
6770000	Ajutoare sociale	0	0	19.688	0	3.434	23.122	23.122	23.122	23.122	23.122	0	0
6790000	Alte cheltuieli	0	0	0	0	31.774	31.774	31.774	31.774	31.774	31.774	0	0
7310100	Impozit pe venit	0	0	0	0	26.777	26.777	26.777	26.777	26.777	26.777	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
7310200	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	0	74.187	106.912	32.725	106.912	106.912	106.912	106.912	0	0
7340000	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	916.462	949.499	33.037	949.499	949.499	949.499	949.499	0	0
7350200	Sume defalcate din TVA	0	0	0	156.331	230.000	73.669	230.000	230.000	230.000	230.000	0	0
7350600	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	0	46.464	44.514	-1.950	44.514	44.514	44.514	44.514	0	0
7390000	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	0	2.252	4.590	2.338	4.590	4.590	4.590	4.590	0	0
7500000	Venituri din proprietate	0	0	0	71.478	72.564	1.086	72.564	72.564	72.564	72.564	0	0
7510100	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	0	43.827	44.880	1.053	44.880	44.880	44.880	44.880	0	0
7510300	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630	0	0
7510400	Diverse venituri	0	0	0	692	2.175	1.483	2.175	2.175	2.175	2.175	0	0
7700000	Finantarea de la buget	0	0	0	238.199	0	204.947	0	443.146	0	443.146	0	443.146
7720100	Subventii de la bugetul de stat	0	0	0	1.418	1.418	0	1.418	1.418	1.418	1.418	0	0
TOTAL	Total balanta	14.235.042	14.235.042	2.325.451	2.323.243	3.227.842	3.230.050	5.553.293	5.553.293	19.788.335	19.788.335	15.332.604	15.332.604